

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები,

მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

მარტვილის მუნიციპალიტეტში 2014-2015 წლებში ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვამ შემოსავლების გეგმიური მაჩვენებლების შესრულებამ და ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერების მიზნობრივად მიმართვამ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა ინფრასტრუქტურა. შესაძლებელი გახდა ახალი გზების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, წყლის სისტემების სათაო ნაგებობების მოწყობა და შიდა ქსელების რეაბილიტაცია, გარე განათების ახალი სისტემების მოწყობა რითაც გაუმჯობესდა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობა შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილები, შესაძლებელი გახდა კულტურის, დასვენებისა და სპორტის ახალი ობიექტების ექსპლოატაციაში შესვლა და შესაბამისად ამ სფეროების განვითარება.

მომდევნო 2016-2019 წლებშიც მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
- ეკოლოგია, დასუფთავება.
- კულტურისა და სპორტის განვითარება.
- განათლების, სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა, საბავშვო ბაღების გახსნა სოფლებში.
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

2014-2015 წლების მოკლე მიმოხილვა

2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით, როგორც საშემოსავლო ასევე გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 5726,1ათ. ლარის ოდენობით, მ.შ ადგილობრივი შემოსავლებია 612,0ათ. ლარი. გათანაბრებითი ტრანსფერია 4951,1ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერია დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 163,0 ათ. ლარი, ხოლო 2000,1ათ. ლარი არის 2013წლის გარდამავალი ნაშთი. დაზუსტებული ბიუჯეტი 1დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 11,760,9 ათ.

ლარს. სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილია 2861,1 ათ. ლარი, კერძოდ: სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის 55,0 ათ. ლარი; საქრთველოს მთავრობის 2013 წელის 3 ივლისის №693 და 6 სექტემბრის №1234 განკარგულებით 2013 წელს ნაკისრი ვალდებულებების დასაფინანსებლად სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოუყო 83,3 ათ. ლარი; მარტვილი სერგიეთი-აბედათის გზის და სოფ. დიდიჭყონი-ლედგებე-გურძემი-კიწია-ნოღას დამაკავშირებელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოებისათვის 1952,8 ათ. ლარი, მარტვილის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციისათვის 621,0 ათ. ლარი, 2014 წლის 26 აგვისტოს №1480 განკარგულებით, სტიქიის სალიკვიდაციო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების პროექტირებისათვის 9,0 ათ.ლარი, 2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 განკარგულებით, სტიქიის შედეგებისსალიკვიდაციო პირველი ეტაპის საამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად 140,0 ათ.ლარი.

2014 წლის მარტვილის მუნიციპალიტეტის მიერ მობილიზებულმა სახსრებმა დაზუსტებული ბიუჯეტით შეადგინა სულ 9795,7 ათ. ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა შეადგინა 10767,8 ათ. ლარი, საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 688,5 ათ. ლარს, ხოლო გარდამავალი ნაშთი შეადგენს 1004,8 ათ. ლარს.

2015 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით, როგორც საშემოსავლო ასევე გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 6000.0 ათ. ლარის ოდენობით მ.შ ადგილობრივი შემოსავლებია 553,0ათ. ლარი. გათანაბრებითი ტრანსფერია 5322.5 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერია დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 163,0 ათ. ლარი, ხოლო 1004.8 ათ. ლარი არის 2014 წლის

გარდამავალი ნაშთი. დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსავლები 30 სექტემბრის მდგომარეობით შეადგენს 9795,7 ათ. ლარს. 2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულებით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილია 2612,7 ათ. ლარი, დიდიჭყონი-ლედგებე-გურძემი-კიწია-ნოდს დამაკავშირებელი გზის (მე-2 ეტაპის) სამუშაოებისათვის 1610,0 ათ. ლარი; სოფ.სალხინოსა და წაჩხურას უბნის დამაკავშირებელი გზის ა/ბეტონის საფარით რეაბილიტაციისათვის 1000,0 ათ. ლარი და მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლის შენობის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის 2.7 ათ.ლარი, 18 მაისის N994 განკარგულებით მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლის შენობის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილია 96,7 ათ. ლარი. 2015 წლის 12 მარტის N506 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილია 1148,7 ათ. ლარი, 29 ივნისის N1381 განკარგულებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით გამოიყო 500,0 ათ. ლარი.

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მარტვილის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვა ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარტვილის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა შერჩევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

პროგრამ. კოდი	დასახელება	2014წლის ფაქტი	2015წლის გეგმა	16წლისპროექტი	2017წლის პროგნოზი	2018წლის პროგნოზი	2019წლის პროგნოზი
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	300,0	289,9	285,7	73,3	73,3	73,3
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	223,1	221,8	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	77,0	68,1	79,8	73,3	73,3	73,3

02 01 ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარტვილის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელების შერჩევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,

გაზომომარაგებისა და წყალმომარაგების სამუშაოები, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული

ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ბორამული კოდი	დასახელება	2014ფაქტი	2015 წლისგეგმა	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6480,3	6100,9	1152,0	1227,0	1217,0	1237,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	2095,7	2414,2	180,0	180,0	200,0	200,0
03 01 01	გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	2002,7	2364,2	110,0	80,0	100,0	100,0
03 01 02	ხიდ-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	93,0	50,0	70,0	100,0	100,0	100,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	570,6	916,7	497,0	405,0	335,0	335,0
03 02 01	შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია	292,3	520,1	200,0	50,0	50,0	50,0
03 02 02	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	133,4	170,0	180,0	180,0	180,0	180,0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	71,0	25,0	15,0	70,0	70,0	70,0
03 02 04	პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა	34,9	80,0	30,0	50,0	10,0	10,0
03 02 05	საპროექტო-სახარათადრიცხო და ექსპერტიზის ხარჯები	32,2	74,4	50,0	50,0	40,0	40,0
03 02 06	გზის მიღების გაყვანის ხარჯები	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 07	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია	5,1	47,2	22,0	15,0	15,0	15,0
03 03	საკადასტრო რუკების მომზადება	0,2	1,0	5,0	1,0	2,0	2,0
03 04	სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	100,0	30,0	80,0	30,0	50,0	50,0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1150,5	1305,3	0,0	0,0	0,0	0,0
03 06	კეთილმოწყობის ცენტრი	433,9	354,8	390,0	550,0	550,0	550,0
03 07	სპორტული მოედნების მოწყობა	542,8	237,3	0,0	40,0	50,0	70,0
03 08	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშეოები	1586,5	841,6	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.

2.1.1 გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა(პროგრამული კოდი 03 01 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.მარტვილის მუნიციპალიტეტის შიდა გზები დაახლოებით 1000-კმ.აჭარბებს აქედნ გამომდინარე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციასა მოწყობის საკითხი მუნიციპალიტეტისთვის ერთერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
- ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
- სკოლებთან და ჯანდაცვის ობიექტებთან გადაადგილების ხელშეწყობა.
- ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- გზების გასწვრივ მცხოვრები ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესება.
- ბაზრებზე ფერმერების რაოდენობის მაჩვენებლების ზრდა.
- სკოლებთან და ჯანდაცვის ობიექტებთან მგზავრობის (მისვლის) დროის შემცირება.
- საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა.
- რეაბილიტირებული გზების ზრდა.

2.1.2 ხიდ-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 0102)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მდგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში როგორც „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით და სტიქიის კუთხით გამოყოფილი თანხებით უამრავი ხიდისა და ბოგირების რეაბილიტაცია მოხდა, მაინც არის ობიექტები რომელთა რეაბილიტაციაც აუცილებელია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- კონკრეტული უბნის მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა და სატრანსპორტო მიმოსვლის დროის შემცირება.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- განათებული ქალაქი;
- მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
- წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა. მოსახლეობის 80 % ექნება სასმელი წყალის 24 საათიანი მიწოდება.
- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასასვენებელი ადგილებით უზრუნველყოფა დღე-ღამის ნების მიერ დროს;
- ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- საცხოვრებელი კორპუსების და მათი ეზოების მდგომარეობა;
- ქუჩების განათების 100%-იანი მაჩვენებელი.
- სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდება.

2.2.1 შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიამარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის საწვრთნელი ბაზისსახურავის რებილიტაცია; მუნიციპალიტეტის სოფლებში გამგებლის წარმადგენლის ადმინისტრაციული შენობების და საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი ადმინისტრაციული შენობები და საცხოვრებელი კორპუსები.
- ზემოთ ჩამოთვლილ ტერიტორიულ ორგანოებში შეიქმნება მუშაობის ნორმალური პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მუნიციპალური სერვისების მიღების გაუადვილებლობა დაახლოებით 10000 ოჯახს.
- მოსახლეობისათვის სათანადო პირობებში სახელმწიფო მომსახურების გაწევა.

2.2.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღეღამის პერიოდში ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

განათებული ქუჩები 20000 მოსახლეს მოიცავს.

2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა დღე-ღამის ნების მიერ დროს;
- მოწესრიგებული სასმელი წყლის სისტემა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მოსახლეობისათვის 24 საათიანი წყლის მიწოდება.

2.2.4 პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასასვენებელი ადგილებით უზრუნველყოფა დღე-ღამის ნების მიერ დროს;
- ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
- დასვენებისა და გართობის ადგილების კეთილმოწყობა. (2 პარკის და 4 სკვერის).

2.2.5საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2015 წელს შესასრულებელი სამუშაოების პროექტირებისა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის ხარჯები. რაც განაპირობებს ხარისხიან ხარისხიანად კარგად შესრულებულ სამუშაოებს.

2.3სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საკადასტრო რუკების მომზადება, სოფლის მხარდაჭერის პოგრამით გათვალისწინებული პროექტები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები, დაცული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, საყანე ფართობები და საკარმიდამო ნაკვეთები.
- სოფლებში ინფრასტრუქტურული იერსახის გაუმჯობესება;
- სოფლის მოსახლეობის ჩართულობა მათთვის საჭირო პროექტების არჩევაში და განხორციელებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
 - წყალდიდობისაგან და სხვა სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა.
- განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა.
- რეაბილიტირებული შიდა სასოფლო გზების, ხიდ-ბოგირების, საცალფეხო ხიდების და სხვა ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.3.1 საკადასტრო რუკების მომზადება(პროგრამული კოდი 03 03) საკადასტრო ნახაზების ელექტრონული ვერსიების მომზადება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- საკადასტრო ნახაზები მომზადდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო და არასასოფლო მიწების პრივატიზებისათვის.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- პრივატიზებული მიწები.

2.3.2სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების მოწყობა, ასევე

წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები, დაცული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, საყანე ფართობები და საკარმიდამო ნაკვეთები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
- წყალდიდობისაგან და სხვა სტიქიური მოვლენებისგან დაცული მოსახლეობა.

2.3.3სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 05)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად გამოვლენილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. სოფლის მეურნეობაში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერის მიზნით ვითვალისწინებთ(სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ბოსტნელი, მარცვლეული და მრავალწლიანი კულტურების ახალი ჯიშების სადემონსტრაციო საცდელი ნაკვეთების მოწყობის თანადაფინანსების და ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით სამინისტრო მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების თანადაფინანსების აუცილებელი ხარჯების გასაწევად).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სოფლის მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
- სოფლებში ინფრასტრუქტურული იერსახის გაუმჯობესება;
- სოფლის მოსახლეობის ჩართულობა მათთვის საჭირო პროექტების არჩევაში და განხორციელებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა.
- რეაბილიტირებული შიდა სასოფლო გზების, ხიდ-ბოგირების, საცალფეხო ხიდების და სხვა ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.3.4 კეთილმოწყობის ცენტრი. (პროგრამული კოდი 03 06) აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის დაგვა-დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა, გარე განათების სერვისის მოვლა, შადრევნებისა და აუზების, წყლის სისტემების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა, ქალაქის ტერიტორიის მოხეტიალე პირუტყვისაგან დაცვა.ქ. მარტვილის საზაგრო გზის მომსახურება. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სპეც. ტექნიკის გრეიდერის მოვლა-შენახვა და მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
- მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული იერსახის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.
- განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა.
- კეთილმოწყობილი აუზები შადრევნები.
- გამწვანებული და მოვლილი ტერიტორიები.
- მოსარგებლეთა რაოდენობა 8000.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მარტვილის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სკოლამდელი განათლების განვითარების ხელშეწყობა.
- რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები და საჯარო სკოლები.
- მოსწავლე- ახალგაზრდობის განათლების განვითარებისთვის ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.
- შეუფერხებელი სასწავლო პროცესი.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	15წლისგეგმა	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	592,0	600,4	845,0	895,0	945,0	995,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	508,0	570,0	825,0	870,0	920,0	970,0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	15წლისგეგმა	2016 წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	19,0	12,0	20,0	25,0	25,0	25,0
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	65,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0

3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 16 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 860 ბავშვი. დაგეგმილია ორი საბავშვო ბაღის გახსნა. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბაღების რეაბილიტაციისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის, მათი უნარის განვითარება და კულტურული მომზადების ხელშეწყობა.
- ოჯახების ხელშეწყობა ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების მიღებაში.
- სკოლამდელი განათლების განვითარების ხელშეწყობა.
- ახალი ბაგა-ბაღების გახსნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.
- ბაღებში ბავშვების რაოდენობის გაზრდა.
- მასწავლებელთა კვალიფიკაციის გაზრდა.
- საბავშვო ბაღებზე გაწეული დანახარჯების ეკონომიის შედეგად ოჯახების შემოსავლი გაიზრდება 15-30 ლარით.
- ბავშვების მოვლაზე დედების დროის ეკონომია.
- 1 აღსაზრდელზე კვებაზე დახარჯული თანხაა 14 (მინ. 9- მაქს. 21) ლარი.
- ერთ აღსაზრდელზე მთლიანი დანახარჯი 790 ლარია.
- მოსწავლე/მასწავლებლის თანაფარდობა (საშუალოდ) 17(მინ10-მაქ.21).

3.2 საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა (რეაბილიტაციის მიზნით).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- რეაბილიტირებული და განახლებული საჯარო სკოლები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- შეუფერხებელი სასწავლო პროცესი.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. ახალგაზრდობის ჩართულობა მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში. ხალხური ცეკვისა და სიმღერის ანსაზღვრების მხარდაჭერა

და პოპულარიზაცია. სამეცნიერო შემეცნებითი კონფერენციების, პოზიისა და პროზის საღამოების მოწყობა და მხარდაჭერა.

- მუსიკალური მიღწევების გაუმჯობესება.
- ინფორმირებული მოსახლეობა.
- ახალგაზრდა თაობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სპორტის მასობრიობა და პოპულარიზაცია.
- უფრო მეტი მოზარდი თაობის მონაწილეობა და ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში.
- ჯანსაღი თაობის აღზრდა.
- მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის

პროგრამული კოდი	დასახელება	014წლის ფაქტი	2015წლ სგეგმა	2016წლის პროექტი	2017წლის პროგნოზი	2018წლის პროგნოზი	2019წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	943,0	1097,6	1225,0	1270,0	1275,0	1275,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	376,0	411,5	450,0	430,0	430,0	430,0
05 02 01	სპორტული სკოლა	205,0	220,	235,0	220,0	220,0	220,0
05 02 02	საფეხბურთო სკოლა	171,0	191,5	215,0	210,0	210,0	210,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	506,2	616,1	705,0	770,0	775,0	775,0
02 02 01	კულტურის ცენტრი	349,3	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 02	მუსიკალურისკოლისდაფინანსება	99,0	82,5	90,0	100,0	100,0	100,0
02 02 03	კულტურულიდასპორტული ღონისძიებებისდაფინანსება	47,8	92,0	60,0	60,0	60,0	60,0
02 02 04	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	10,0	15,0	20,0	10,0	10,0	10,0
02 02 05	კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი	0,0	208,2	325,0	330,0	330,0	330,0
02 02 06	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი	0,0	144,7	210,0	200,0	200,0	200,0
02 03	ახალგაზრდულიპროგრამები სდაფინანსება	20,8	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0
02 04	რელიგიურიღონისძიებებისდაფინანსება	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სპორტის მასობრიობა და პოპულარიზაცია.

4.1.1 სპორტული სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 01 01) სპორტსკოლაში სწავლობს 312 მოსწავლე, მ.შ. 72 გოგონა და 240 ბიჭი. ფუნქციონირებს 14 ჯგუფი ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კინბოქსინგის, კრივის, ტაეკვანდოს, ტანვარჯშის ჯგუფები.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კიკბოქსინგის, კრივის, ტანვარჯშის ჯგუფების მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატებში, სხვადასხვა რეკორდსმენების სახელობის ტურნირებში, რეგიონალურ ჩემპიონატებში, შესარჩევ ტურნირებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სპორტის მასობრიობა და პოპულარიზაცია. 312 ახალგაზრდაა ჩართული სპორტში (მათი წვრთვნისთვის განკუთვნილია 2 დარბაზი და 8 მოედანი.
- უფრო მეტი მოზარდი თაობის მონაწილეობა და ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში.
- სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მაჩვენებლები.

4.1.2 საფეხბურთო სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 01 02) საფეხბურთო სკოლაში ფუნქციონირებს 11 ჯგუფი, სადაც სწავლობს 190 მოსწავლე.

პროგრამის ფარგლებში საფეხბურთო სკოლის გუნდების მონაწილეობა დაგეგმილია რეგიონალურ შეჯიბრებებში და ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებს შორის ჩემპიონატში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 4 ასაკობრივ ჯგუფში; წარმოება- დაწესებულებებს შორის ჩემპიონატში მინი ფეხბურთში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 2 ასაკობრივ ჯგუფში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ჯანსაღი თაობის აღზრდა.
- სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მაჩვენებლები.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ახალგაზრდების ჩართულობა მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში. ხალხური ცეკვისა და სიმღერის ანსაზღვრების მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია.
- მუსიკალური მიღწევების გაუმჯობესება.
- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი პრესით და ტელევიზიით.
- ახალგაზრდა თაობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.
- მუსიკის მასობრიობა და პოპულარიზაცია. ფუნქციონირებს 4 ანსამბლი, 3 წრე და 2 გუნდი. მასში დაკავებულია 380 ბავშვი. მ.შ 245 გოგო და 135 ბიჭი.
- ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.

4.2.1 მუსიკალური სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 150 -მდე მოსწავლე, მ. შ 100 გოგო და 50 ბიჭი; ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და საგუნდო განყოფილება (9 ჯგუფი), სოლფეჯიოს 22 ჯგუფი, მუსიკის ლიტერატურის 9 ჯგუფი, ფოლკლორის 2 ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიებები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუსიკალური მიღწევების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მუსიკის მასობრიობა და პოპულარიზაცია.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭყონდიდლობის დღესასწაულის, ფოლკლორული ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება. ასევე დაგეგმილია საფეხბურთო კლუბ „მერანის“-ისთვის დახმარების გაწევა, თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მარტვილის მუნიციპალიტეტში რელიგიურად, კულტურულად და ისტორიულად მნიშვნელოვანი ძეგლების აღწერა და დაცვა. მარტვილის მუნიციპალიტეტში ტურისტულად საინტერესო ადგილების პოპულარიზაცია და რეკლამირება ტურისტების მოზიდვის მიზნით.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული ღონის ამღობა და ტურიზმის განვითარება მუნიციპალიტეტში.

4.2.3 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა. ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ინფორმირებული მოსახლეობა.
 - მასმედიის მედიატორის როლის გაძლიერება ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;
 - მას მედიის საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ინფორმირებულობა;
- ### შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
- მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.
 - მოსახლეობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის გაზრდა. მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა.

•

4.2.4 კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრიაერთიანებს მოზარდ-მაყურებელთა თეატრალური დასს, ბიბლიოთეკებს, კულტურის სახლებს მასთან არსებული ქორეოგრაფიული სტუდიებით, ფოლკლორული ანსამბლით, ტექნიკურ-მეცნიერებათა, მხარეთმცოდნეობის, გამოყენებითი ხელოვნების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, უცხო ენების შემსწავლელი (გერმანული და ინგლისური), ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ეკოლოგიის, რელიგიის ისტორიის, თვითშემოქმედების და სახვითი ხელოვნების წრეები, (სადაც სწავლობს 352 მოსწავლე). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგაზრდელთა მონაწილეობა. თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სახლის სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში, ქობულეთის საერთაშორისო და სხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში. ქორეოგრაფიული სტუდიების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში, ასევე შავი ზღვის აუზის და სხვა საერთაშორისო კონკურსებში. აგრეთვე დაგეგმილია ცნობილი მწერლების, პოეტებისა და საზოგადო მოღვაწეებისა მოწვევა და შეხვედრა კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრისა და ახალგაზრდელთა.

14 მაისს თამარობის დღესთან, 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღესთან, 25 სექტემბერს ჭყონდიდლობასთან დაკავშირებით დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. ასევე ივნისის ბოლოს ტარდება საანგარიშო კონცერტი.

- ახალგაზრდების ჩართულობა მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში. ხალხური ცეკვისა და სიმღერის ანსაზღვრის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია. სამეცნიერო შემეცნებითი კონფერენციების, პოეზიისა და პროზის სადამოების მოწყობა .

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება.

4.2.5 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუზეუმის ფონდის აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და აპოპულიარიზაცია. გამოფენების

მოწყობა. სამხატვრო შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და აპოპულიარიზაცია.

კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და აპოპულიარიზაცია. არსებული მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი დგომარეობის პროგრესირება.

კულტურული მემკვიდრეობის აღმისაზოგადოების და ინტერესებულისა და ინფილისათვის ხელმისაწვდომობი სგაზრდა. ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშების გამოფენების და ღონისძიებების მოწყობა. საეკლესიო და კულტურული ძეგლების პასპორტიზაცია. საბავშვო და სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება, ექსპედიციების მოწყობა, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში არსებობს საცდელი ნაკვეთი, სადაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის გამოყვანა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- კულტურული მემკვიდრეობის აღმისაზოგადოების და ინტერესებულისა და ინფილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მოსახლეობის ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონის ამაღლება ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებისადმი.

- **შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

ჩატარებული ღონისძიებათა და მოწყობილი გამოფენების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაგეგმილია ფოლკლორული ფესტივალების, პროექტ „ეტალონის“, სასკოლო ოლიმპიადების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ახალგაზრდა თაობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება.

4.4 რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება. (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესიის მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება,

რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალისი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიებისაგან.
 - სოციალური რისკების განეიტრალება.
 - ომის ვეტერანებისა და უკიდურესად შეჭირვებულთა ოჯახების სოციალური დაცვა.
 - უნარშეზღუდული ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრირება.
-
- უნარშეზღუდული ბავშვების რაოდენობაა 150 .
 - ღარიბი მოსახლეობის სოციალური დაცვა.
 - დედების სოციალური უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ეპიდემიის განგავრცელებისგან დაცული მოსახლეობა.
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
- უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.
- მრავალშვილიანი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.
- სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.
- უნარშეზღუდული ბავშვების და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნიპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნიპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; „ცივი ჯაჭვის“ ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, საადმინისტრაციო საგანმანათლებლო-საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. ლაბორატორიული სინჯის აღება. ვაქცინაციისთვის საჭირო მასალების მარაგის ქონა წლის განმავლობაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ეპიდემიის განგავრცელებისგან დაცული მოსახლეობა.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების

ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამ კოდი	დასახელება	2014 ლისფაქტი	2015წლის გეგმა	2016წლის პროექტი	2017 წლის პროგნოზი	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის როგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	593,0	721,2	726,2	731,0	726,0	726,0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	80,5	80,0	85,0	90,0	90,0	90,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	512,5	641,2	641,2	653,0	653,0	653,0
06 02 01	უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება	160,8	189,2	278,1	250,0	250,0	250,0
06 02 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)	4,5	10,0	7,0	5,0	5,0	5,0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)	3,7	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0
06 02 04	წელსგადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	1,6	3,5	4,0	5,0	5,0	5,0
06 02 05	უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება	95,7	99,6	80,0	100,0	100,0	100,0
06 02 06	მრავალშვილიანი ოჯახებისა (5 შვილი და მეტი)	13,6	14,4	14,0	27,0	27,0	27,0
06 02 07	ობოლიბავშვების დახმარება	33,8	50,0	56,1	60,0	60,0	60,0
06 02 08	ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ინვალიდ ბავშვთა დახმარება	18,6	31,7	36,0	36,0	36,0	36,0
06 02 09	ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება	117,0	137,1	60,0	60,0	60,0	60,0
06 02 10	ახალშობილთა დახმარება	63,3	95,6	96,0	100,0	100,0	100,0

5.2.1 უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 01)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამედიცინო სადაზღვეო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სამედიცინო დაზღვევის გარეშე დარჩენილი ღარიბი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების გაწევა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

5.2.2 სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)(პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით. დევნილის გარდაცვალების შემთხვევაში თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- გარდაცვლილი ომის ვეტერანებისა და უკიდურესად შეჭირვებულთა ოჯახების სოციალური დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- გარდაცვლილი ომის ვეტერანებისა და უკიდურესად შეჭირვებულთა ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

5.2.3 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და

აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება თითოეულ ოჯახზე თვეში 500 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ომის ვეტერანთა და 9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების სოციალური დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ომის ვეტერანთა და 9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

5.2.4 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი(პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება 500 ლარის ოდენობით (8 ბენეფიციარი).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- 100 წელს გადაცილებულთა სოციალური დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- 100 წელს გადაცილებულთა მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

5.2.5 უკიდურესადშეჭირვებულთაერთჯერადიდახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: უკიდურესადშეჭირვებულთაერთჯერადიდახმარება . ჩერნობილის ავარიის შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება თითოეულს 150 ლარი (17 ბენეფიციარი). დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების დიალიზის ცენტრში ტრანსპორტირების ერთჯერადი დახმარება თითოეულს 1200 ლარი (25 ბენეფიციარი). აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში საწავლის საფასურის თანადაფინანსება, დახმარება გაეწევა სტუდენტებს (დედმამით ობლები, მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი ოჯახებიდან(4 და 4-ზე მეტიშვილი) და სოცილურად დაუცველი ოჯახებიდან რომელთაც მინიჭებული აქვს 0-დან 65000 და 65000-ზე დაბალი ქულა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი (10 ბენეფიციარი). პირვერილი ჯგუფის უსინათლოების ერთჯერადი დახმარება. უსახლკაროთა ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ღარიბი მოსახლეობის სოციალური დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახების(პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (5 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალურ დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით .

- **მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:**

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- მრავალშვილიანი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

5.2.7 დედმამითობოლიბავშვებისდახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დედმამითობოლიბავშვებისდახმარება 500 ლარის ოდენობით, ობოლი ბავშვების დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ობოლ და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების დახმარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ობოლი ბავშვების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. (2 დედმამით ობოლი ბავშვი თითოეულს -500 ლარი,ობლები 275ბენეფიციარი -200 ლარი).

5.2.8ბავშვთააერთაშორისოდღესთანდაკავშირებითინვალიდბავშვთადახმარება(პროგრამული კოდი 060208) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 18 წლამდე ინვალიდბავშვთადახმარება200 ლარის ოდენობით .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ინვალიდი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ინვალიდი ბავშვების და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

5.2.9

ხანძრით,

მიწისძვრითდასხვასტიქიურიმოვლენებისშედეგადდაზარალებულთაერთჯერადიდახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრით, მიწისძვრით და სხვასტიქიურიმოვლენებისშედეგადუსახლკაროდ დარჩენილთაოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი დახმარება. (დახმარების ოდენობა განისაზღვრება მოქმედი სოციალურ საკითხთა კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის სოციალური დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის პრობემების გაუმჯობესება.

5.2.10 ახალშობილთადახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ახალშობილთა და 1 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების დახმარება თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 200 ლარს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ახალშობილი და ტყუპი ბავშვების სოციალური სოცილური დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ახალშობილი და ტყუპი ბავშვების და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მარტვილის მუნიციპალიტეტი	10,767.8	11,112.6	4,524.3	6,588.3	6,556.0	0.0	6,556.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	123.0	150.0	0.0	150.0	151.0	0.0	151.0
	ხარჯები	4,859.6	5,507.4	69.9	5,437.5	5,875.7	0.0	5,875.7
	შრომის ანაზღაურება	1,670.0	1,563.5	0.0	1,563.5	1,796.9	0.0	1,796.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,908.2	5,604.6	4,454.4	1,150.2	680.3	0.0	680.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,882.2	2,302.6	0.0	2,302.6	2,529.4	0.0	2,529.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93.0	146.0	0.0	146.0	147.0	0.0	147.0
	ხარჯები	1,880.9	2,165.8	0.0	2,165.8	2,442.1	0.0	2,442.1
	შრომის ანაზღაურება	1,440.7	1,513.4	0.0	1,513.4	1,752.5	0.0	1,752.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	136.3	0.0	136.3	87.3	0.0	87.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	545.7	740.8	0.0	740.8	834.6	0.0	834.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28.0	30.0		30.0	30.0		30.0
	ხარჯები	545.7	740.0	0.0	740.0	794.9	0.0	794.9
	შრომის ანაზღაურება	414.4	521.7	0.0	521.7	535.3	0.0	535.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.8	0.0	0.8	39.7	0.0	39.7
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,336.5	1,499.8	0.0	1,499.8	1,633.8	0.0	1,633.8

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65.0	116.0		116.0	117.0		117.0
	ხარჯები	1,335.2	1,363.8	0.0	1,363.8	1,586.2	0.0	1,586.2
	შრომის ანაზღაურება	1,026.3	991.7	0.0	991.7	1,217.2	0.0	1,217.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	135.5	0.0	135.5	47.6	0.0	47.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	0.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
	ხარჯები	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	277.5	289.9	0.0	289.9	79.8	0.0	79.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	277.5	288.3	0.0	288.3	73.8	0.0	73.8
	შრომის ანაზღაურება	229.4	50.1	0.0	50.1	44.4	0.0	44.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.6	0.0	1.6	6.0	0.0	6.0
	საგანგებო სიტუაციების მართვა	214.7	221.8	0.0	221.8	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	214.7	221.8	0.0	221.8	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	183.5	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	62.8	68.1	0.0	68.1	79.8	0.0	79.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0	4.0		4.0	4.0		4.0
	ხარჯები	62.8	66.5	0.0	66.5	73.8	0.0	73.8
	შრომის ანაზღაურება	45.8	45.7	0.0	45.7	44.4	0.0	44.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.6	0.0	1.6	6.0	0.0	6.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6,480.3	6,100.9	4,524.3	1,576.6	1,152.0	0.0	1,152.0
	ხარჯები	573.3	671.4	69.9	601.5	565.0	0.0	565.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,907.0	5,429.4	4,454.4	975.0	587.0	0.0	587.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

ორგანიზაციული დივიზი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	2,095.7	2,414.2	2,324.2	90.0	180.0	0.0	180.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,095.7	2,414.2	2,324.2	90.0	180.0	0.0	180.0
03 01 01	გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	2,002.7	2,364.2	2,324.2	40.0	110.0	0.0	110.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,002.7	2,364.2	2,324.2	40.0	110.0	0.0	110.0
03 01 02	ხიდე-ბოგიერები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	93.0	50.0	0.0	50.0	70.0	0.0	70.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.0	50.0	0.0	50.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	138.3	245.5	0.0	245.5	170.0	0.0	170.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	432.3	671.2	66.9	604.3	327.0	0.0	327.0
03 02 01	შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია	292.3	520.1	64.9	455.2	200.0	0.0	200.0
	ხარჯები	0.0	73.6	0.0	73.6	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	292.3	446.5	64.9	381.6	200.0	0.0	200.0
	ხარჯები	129.1	150.0	0.0	150.0	160.0	0.0	160.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.3	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	71.0	25.0	0.0	25.0	15.0	0.0	15.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			0.0		
	ხარჯები	9.2	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61.8	15.0	0.0	15.0	5.0	0.0	5.0
03 02 04	პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა	34.9	80.0	0.0	80.0	30.0	0.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.9	80.0	0.0	80.0	30.0	0.0	30.0
03 02 05	საპროექტო-სახარბიელ რეკონსტრუქციის და ექსპერტიზის ხარჯები	32.2	74.4	2.0	72.4	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.2	74.4	2.0	72.4	50.0	0.0	50.0
03 02	გაზის მილების გაყვანის ხარჯები	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ორგანიზაციული დივიზიონი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06								
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 07	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია	5.1	47.2	0.0	47.2	22.0	0.0	22.0
	ხარჯები	0.0	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.1	35.3	0.0	35.3	22.0	0.0	22.0
	ხარჯები	0.2	0.9	0.0	0.9	5.0	0.0	5.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
03 04	სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	100.0	30.0	0.0	30.0	80.0	0.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	30.0	0.0	30.0	80.0	0.0	80.0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,150.5	1,305.3	1,275.8	29.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,150.5	1,277.8	1,248.3	29.5	0.0	0.0	0.0
03 06	კეთილმოწყობის ცენტრი	433.9	354.8	0.0	354.8	390.0	0.0	390.0
	ხარჯები	433.9	354.8	0.0	354.8	390.0	0.0	390.0
03 07	სპორტული მოედნების მოწყობა	542.8	237.3	155.8	81.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.8	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	542.0	237.0	155.8	81.2	0.0	0.0	0.0
03 08	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები	1,586.5	841.6	701.6	140.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	42.4	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,586.5	799.2	659.2	140.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	592.0	600.4	0.0	600.4	845.0	0.0	845.0
	ხარჯები	592.0	600.4	0.0	600.4	845.0	0.0	845.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	508.0	570.0	0.0	570.0	825.0	0.0	825.0
	ხარჯები	508.0	570.0	0.0	570.0	825.0	0.0	825.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	19.0	12.0	0.0	12.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	19.0	12.0	0.0	12.0	20.0	0.0	20.0
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	65.0	18.4	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	65.0	18.4	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	943.0	1,097.6	0.0	1,097.6	1,225.0	0.0	1,225.0
	ხარჯები	943.0	1,060.3	0.0	1,060.3	1,225.0	0.0	1,225.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	376.0	411.5	0.0	411.5	450.0	0.0	450.0
	ხარჯები	376.0	411.5	0.0	411.5	450.0	0.0	450.0
05 01 01	სპორტული სკოლა	205.0	220.0	0.0	220.0	235.0	0.0	235.0
	ხარჯები	205.0	220.0	0.0	220.0	235.0	0.0	235.0
05 01 02	საფეხბურთო სკოლა	171.0	191.5	0.0	191.5	215.0	0.0	215.0
	ხარჯები	171.0	191.5	0.0	191.5	215.0	0.0	215.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	506.2	616.1	0.0	616.1	705.0	0.0	705.0
	ხარჯები	506.2	578.8	0.0	578.8	705.0	0.0	705.0
05 02 01	კულტურის ცენტრი	349.3	73.7	0.0	73.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	349.3	73.7	0.0	73.7	0.0	0.0	0.0
05 02 02	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	99.0	82.5	0.0	82.5	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	99.0	82.5	0.0	82.5	90.0	0.0	90.0
05 02 03	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	47.8	92.0	0.0	92.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	47.8	54.7	0.0	54.7	60.0	0.0	60.0
05 02 04	ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	10.0	15.0	0.0	15.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	10.0	15.0	0.0	15.0	20.0	0.0	20.0
05 02 05	კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი	0.0	208.2	0.0	208.2	325.0	0.0	325.0
	ხარჯები	0.0	208.2	0.0	208.2	325.0	0.0	325.0
05 02 06	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი	0.0	144.7	0.0	144.7	210.0	0.0	210.0
	ხარჯები	0.0	144.7	0.0	144.7	210.0	0.0	210.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20.8	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	20.8	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
05 04	რელიგიური ღონისძიებების	40.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	დაფინანსება							
	ხარჯები	40.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	593.0	721.2	0.0	721.2	726.2	0.0	726.2
	ხარჯები	593.0	721.2	0.0	721.2	726.2	0.0	726.2
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	80.5	80.0	0.0	80.0	85.0	0.0	85.0
	ხარჯები	80.5	80.0	0.0	80.0	85.0	0.0	85.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	512.5	641.2	0.0	641.2	641.2	0.0	641.2
	ხარჯები	512.5	641.2	0.0	641.2	641.2	0.0	641.2
06 02 01	უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება	160.8	189.2	0.0	189.2	278.1	0.0	278.1
	ხარჯები	160.8	189.2	0.0	189.2	278.1	0.0	278.1
06 02 02	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)	4.5	10.0	0.0	10.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	4.5	10.0	0.0	10.0	7.0	0.0	7.0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)	3.7	10.1	0.0	10.1	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	3.7	10.1	0.0	10.1	10.0	0.0	10.0
06 02 04	100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი	1.6	3.5	0.0	3.5	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	1.6	3.5	0.0	3.5	4.0	0.0	4.0
06 02 05	უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება	95.7	99.6	0.0	99.6	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	95.7	99.6	0.0	99.6	80.0	0.0	80.0
06 02 06	მრავალშვილიანი ოჯახებისა (5 შვილი და მეტი)	13.6	14.4	0.0	14.4	14.0	0.0	14.0
	ხარჯები	13.6	14.4	0.0	14.4	14.0	0.0	14.0

ორგანიზაციული დივიზიონი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
06 02 07	ობოლიბავშვებისდახ მარება	33.8	50.0	0.0	50.0	56.1	0.0	56.1
	ხარჯები	33.8	50.0	0.0	50.0	56.1	0.0	56.1
06 02 08	ბავშვთა საერთაშორის სოდესთანდაკავშირ ებთანვალიდბავშვთ ადახმარება	18.6	31.7	0.0	31.7	36.0	0.0	36.0
	ხარჯები	18.6	31.7	0.0	31.7	36.0	0.0	36.0
06 02 09	ხანძრით, მიწისძვრითდასხვას ტიქიურიმოვლენები სშედეგადდაზარალე ბულთაერთჯერადი დახმარება	117.0	137.1	0.0	137.1	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	117.0	137.1	0.0	137.1	60.0	0.0	60.0
06 02 10	ახალშობილთადახმა რება	63.3	95.6	0.0	95.6	96.0	0.0	96.0
	ხარჯები	63.300	95.6	0.0	95.6	96.0	0.0	96.0